

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad



Aprob:
Rector
Prof.univ.dr. Ramona LILE



REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMISIEI DE MONITORIZARE

R.61

Ediția:

a II-a

Revizia:

0

Data intrării în vigoare:

03.05.2019

Avizat:


Președinte Comisie de Monitorizare
Prof.univ.dr.ing. Alexandru POPA

Verificat:

Compartiment juridic
Avocat Gianina IGNUȚA

Elaborat:

Secretar Comisie Monitorizare
Vanina Adoriana TRIFAN


 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	REGULAMENT	COD: R. 61	Ediția: a II-a
	de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare		Revizia: 0
		Ex. nr.	Pagina: 2 / 6

Domeniu de aplicare:

Prezenta metodologie se aplică Comisiei de monitorizare din **Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad**

Cuprins

Pagina de gardă	1
Cuprins.....	2
DISPOZIȚII GENERALE.....	3
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A COMISIEI DE MONITORIZARE	3
ATRIBUȚIILE COMISIEI DE MONITORIZARE.....	3
ATRIBUȚIILE PREȘEDINTELUI COMISIEI DE MONITORIZARE.....	4
ATRIBUȚIILE TUTUROR CONDUCĂTORILOR COMPONENTELOR STRUCTURALE DIN UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD PE LINIA IMPLEMENTARII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL.....	5
ORGANIZAREA ȘEDINȚELOR ȘI MECANISMUL DE LUARE A DECIZIILOR.....	6
DISPOZIȚII FINALE	6

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	REGULAMENT	COD: R. 61	Ediția: a II-a
	de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare		Revizia: 0
		Ex. nr.	Pagina: 3 / 6

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMISIEI DE MONITORIZARE

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. Obiectul prezentului Regulament îl constituie modul de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, constituită în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial.

Art.2. Activitatea Comisiei de monitorizare se desfășoară în conformitate cu prevederile legale privind controlul intern managerial al entităților publice și prezentul Regulament de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad.

CAPITOLUL II STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A COMISIEI DE MONITORIZARE


Art.3.

- (1) Comisia de monitorizare este formată din președinte, membrii Comisiei și secretariatul tehnic.
- (2) Președintele Comisiei de monitorizare poate fi conducătorul entității sau o altă persoană de conducere cu autoritate, delegată de acesta.
- (3) Membrii Comisiei de monitorizare sunt conducătorii componentelor structurale incluse în primul nivel de conducere din structura organizatorică a UAV, cu excepția compartimentului de audit public intern.
- (4) Președintele, membrii comisiei și secretariatul tehnic, sunt numiți și revocați prin Decizie a Rectorului UAV.
- (5) Conducătorii componentelor structurale din Universitate, care nu se regăsesc în componența Comisiei, pot fi cooptați pentru desfășurarea activităților derulate la nivelul Comisiei de Monitorizare, în funcție de specificul activității acestora.
- (6) La ședințele Comisiei poate fi invitat auditorul intern, acesta putând aduce la cunoștință membrilor comisiei recomandările sale neimplementate, care pot constitui potențiale riscuri.

CAPITOLUL III ATRIBUȚIILE COMISIEI DE MONITORIZARE

Art.4. Cu privire la sistemul de control intern managerial, Comisia de Monitorizare are, fără a se limita la acestea, următoarele atribuții:

- (1) Coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale și specifice, a activităților procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a performanțelor, a situației procedurilor și a sistemului de monitorizare și de raportare, respectiv informare către conducerea UAV.
- (2) Elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al UAV, denumit Program de dezvoltare, care se actualizează anual.
- (3) Transmite spre aprobare Consiliului de administrație și Rectorului UAV, Programul de dezvoltare, în termen de 30 de zile de la data finalizării elaborării acestuia.
- (4) Monitorizează realizarea obiectivelor și acțiunilor propuse în Programul de dezvoltare.
- (5) Asigură actualizarea Programului de dezvoltare ori de câte ori se consideră necesar.

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	REGULAMENT	COD: R. 61	Ediția: a II-a
	de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare		Revizia: 0
			Ex. nr.


- (6) Îndrumă componentele structurale din cadrul Universității în elaborarea programelor de dezvoltare, în realizarea și actualizarea acestora și/sau în alte activități legate de controlul intern managerial.
- (7) Primește de la componentele structurale ale instituției informații referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor proprii de control intern managerial, în raport cu programele adoptate, precum și referiri la situațiile deosebite observate și la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare întreprinse.
- (8) Asigură elaborarea, în termenele stabilite, a informărilor/raportărilor către părțile interesate, în conformitate cu prevederile legale.
- (9) Solicită anual componentelor structurale ale UAV completarea Chestionarului de autoevaluare a SCIM.
- (10) Coordonează procesul de elaborare a procedurilor documentate întocmite de componentele structurale ale universității, în vederea îndeplinirii în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență a obiectivelor UAV.
- (11) Analizează Registrele de riscuri primite de la componentele structurale ale universității și centralizează riscurile semnificative în Registrul de riscuri al UAV.
- (12) Analizează și prioritizează riscurile semnificative care pot afecta atingerea obiectivelor universității, prin stabilirea profilului de risc și a limitei la toleranță la risc. Profilul de risc și limita de toleranță la risc sunt analizate și avizate anual în ședința Comisiei de monitorizare, la propunerea Secretariatului tehnic și sunt aprobate de Rectorul UAV.
- (13) Analizează Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative, elaborat de către secretariatul tehnic al Comisiei și îl trimite spre aprobare, Rectorului UAV.
- (14) Constată stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial al UAV și întocmește situații centralizatoare anuale.

CAPITOLUL IV

TRIBUȚIILE PREȘEDINTELUI COMISIEI DE MONITORIZARE

Art.5. Cu privire la sistemul de control intern managerial, în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, președintele Comisiei de Monitorizare are, fără a se limita la acestea, următoarele atribuții:

- (1) Coordonează modul de organizare și de lucru al Comisiei de monitorizare.
- (2) Asigură conducerea ședințelor, conform ordinei de zi și aprobă minutele ședințelor și, după caz, hotărârile acestora.
- (3) Decide asupra participării la ședințele Comisiei de Monitorizare și a altor reprezentanți ai Universității în calitate de invitați, a căror participare este necesară pentru clarificarea și soluționarea problemelor din domeniul de referință.
- (4) Propune ordinea de zi și acordă cuvântul în ședințe, în vederea asigurării disciplinei și bunei desfășurări a ședințelor.
- (5) Urmărește respectarea termenelor și decide asupra măsurilor care se impun pentru respectarea lor.
- (6) Poate face propuneri asupra constituirii de Subcomisii sau Grupuri de lucru pentru desfășurarea de activități cu caracter specific din cadrul Comisiei de Monitorizare.
- (7) Acordă avizul de conformitate pentru hotărârile Comisiei, informările, evaluările și raportările întocmite de Comisie.
- (8) Asigură transmiterea, în termenele stabilite, a informărilor/raportărilor întocmite în cadrul Comisiei către părțile interesate în conformitate cu prevederile legale.
- (9) Răspunde de întregul proces de management al riscurilor, organizat în funcție de dimensiunea, complexitatea și mediul specific al UAV.
- (10) Aprobă informarea elaborată de secretariatul tehnic al comisiei cu privire la desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor la nivelul UAV.
- (11) Asigură procesul de realizare al procedurilor documentate și le semnează la avizare.

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	REGULAMENT	COD: R. 61	Editia: a II-a
	de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare		Revizia: 0
		Ex. nr.	Pagina: 5 / 6

CAPITOLUL V

ATRIBUȚIILE SECRETARIATULUI TEHNIC AL COMISIEI DE MONITORIZARE

Art.6. Cu privire la sistemul de control intern managerial, în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare are, fără a se limita la acestea, următoarele atribuții:


- (1) Organizează desfășurarea ședințelor Comisiei de Monitorizare dispuse de către președintele Comisiei.
- (2) Pregătește documentele necesare desfășurării ședințelor Comisiei.
- (3) Întocmește procesele-verbale ale întâlnirilor, minute sau alte documente specific.
- (4) Asigură diseminarea dispozițiilor Comisiei și servește drept punct de legătură în vederea bunei comunicări dintre componentele structurile ale Universității și Comisie.
- (5) Duce la îndeplinire dispozițiile președintelui Comisiei.
- (6) Semnalează Comisiei de Monitorizare situațiile de nerespectare a hotărârilor acesteia.
- (7) Asigură redactarea documentelor elaborate de Comisie.
- (8) Realizează evidența, păstrarea și arhivarea documentelor Comisiei.
- (9) Asigură, din punct de vedere tehnic și metodologic, monitorizarea, organizarea și îndrumarea dezvoltării sistemului de control intern managerial.
- (10) Primește de la compartimentele universității riscurile semnificative și măsurile de control care se impun.
- (11) Pe baza Registrului de riscuri al UAV propune profilul de risc și limita de toleranță la risc care sunt analizate și avizate în ședința comisiei și aprobate de către conducerea UAV.
- (12) Pe baza măsurilor de control pentru riscurile semnificative primite de la conducătorii de compartimente, elaborează anual Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivelul UAV pe care îl trimite spre analiză Comisiei de Monitorizare.
- (13) Transmite, Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivelul UAV, aprobat de către rector, tuturor compartimentelor responsabile cu gestionarea riscurilor semnificative, în vederea implementării.
- (14) Pe baza raportărilor anuale, ale conducătorilor compartimentelor de la primul nivel de conducere, privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor, elaborează o informare pe care o supune spre aprobare președintelui Comisiei de monitorizare.
- (15) Analizează procedurile elaborate la nivelul UAV din punct de vedere al respectării conformității cu structura minimală prevăzută în Procedura documentată.

CAPITOLUL VI

ATRIBUȚIILE TUTUROR CONDUCĂTORILOR COMPONENTELOR STRUCTURALE DIN UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU” DIN ARAD PE LINIA IMPLEMENTARII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

Art.7. Cu privire la sistemul de control intern managerial, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, conducătorii componentelor structurale ale Universității (Decani ai facultăților, Directori de departamente din facultăți și conducătorii celorlalte componente (departamente, servicii, birouri, etc.), au, în principal, următoarele atribuții:

- (1) Aplică principiile controlului intern managerial în activitatea de management.
- (2) Stabilesc procedurile ce trebuie urmate/aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu de către executanți, în limita competențelor și responsabilităților specifice, așa cum decurg din atribuțiile structurii funcționale respective.
- (3) Desemnează un responsabil cu riscurile la nivelul compartimentului pe care îl conduc, în vederea asigurării unui management eficient al riscurilor.
- (4) Identifică, evaluează și gestionează riscurile semnificative.

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad	REGULAMENT	COD: R. 61	Ediția: a II-a
	de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare		Revizia: 0
		Ex. nr.	Pagina: 6 / 6

- (5) Identifică riscurile aferente obiectivelor și/sau activităților din compartimentul respectiv și întreprind acțiuni care să mențină riscurile în limite acceptabile.
- (6) Transmite secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare măsurile de control pentru riscurile semnificative.
- (7) Informează Comisia cu privire la rezultatele verificărilor și altor acțiuni derulate în cadrul componentelor structurale.
- (8) Participă, când sunt invitați, la ședințele Comisiei de monitorizare. În caz de indisponibilitate, desemnează o altă persoană din cadrul compartimentului pentru participarea la ședințe.
- (9) Asigură păstrarea documentelor SCIM ale compartimentului respectiv și prezentarea acestora atunci când sunt solicitate.
- (10) Asigură transmiterea la termenele stabilite a informărilor/rapoartelor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, în raport cu programul adoptat, la nivelul componentelor structurale pe care le conduc.
- (11) Iau măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern managerial din cadrul componentelor structurale pe care le coordonează.

CAPITOLUL VII ORGANIZAREA ȘEDINTELOR ȘI MECANISMUL DE LUARE A DECIZIILOR

Art.8.

- (1) Comisia se întrunește la data dispusă de președintele Comisiei, transmisă cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data ședinței ori de câte ori se consideră necesar pentru atingerea scopului pentru care a luat ființă, în urma transmiterii invitației scrise/convocării de către secretariatul tehnic al Comisiei.
- (2) Lucrările Comisiei sunt conduse de către președintele Comisiei. În caz de indisponibilitate a președintelui, acesta va fi înlocuit de persoana desemnată de Președintele Comisiei de monitorizare.
- (3) Absența membrilor de la ședința Comisei, se motivează în scris către președintele Comisiei.
- (4) În cazul în care un membru absentează, acesta are obligația de a delega, în scris, un înlocuitor din compartimentul sau.

Art.9

- (1) Hotărârile Comisiei se iau prin consens.
- (2) În situația în care consensul nu poate fi obținut, hotărârea se ia prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor comisiei.
- (3) În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul președintelui este hotărâtor.
- (4) Hotărârile Comisiei au caracter obligatoriu pentru membrii săi.
- (5) Desfășurarea ședinței se consemnează în minuta (procesul verbal) redactată de către secretariatul tehnic al Comisiei și transmisă în scris sau prin mail membrilor acesteia.

CAPITOLUL VIII DISPOZIȚII FINALE

Art.10. (1) Comisia de monitorizare cooperează cu toate componentele structurale din Universitate pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial.

Art.11. (1) Calitatea de membru al Comisiei încetează în următoarele situații:

- a) încetarea raporturilor de serviciu în condițiile legii;
- b) revocare, prin decizie a Rectorului UAV, atunci când persoana în cauză încalcă prevederile legii sau ale prezentului Regulament, ori se află în imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile.

(3) În cazul în care unul dintre membrii Comisei pierde această calitate, în condițiile prevăzute la art. 14 alin (1), Rectorul UAV numește un nou membru al Comisiei în termen de 5 zile lucrătoare.

Art.12. (1) Prezentul Regulament a fost aprobat de Senatul UAV în data: 03.05.2019